

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INMOBILIARIA AMERICA C.A EN LIQUIDACION.,
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 25 del mes de Marzo del 2020, siendo a las 11h30, en Urdesa Central, Calle tercera 409-B Dátiles Primera peatonal, se reúnen los accionistas de la compañía **INMOBILIARIA AMERICA C. A. EN LIQUIDACION**, y el Sr. JUAN MARCELO YAGUAL MORALES en calidad de Liquidador de la Empresa, quien actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta. Accionistas presentes son: el Sr. MIGUEL ANGEL PLAZA MERINO, propietario de 125, acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una, quien actúa como Secretaria de la Junta; la Sra. CINTHYA PLAZA GUERRA propietaria de 87,60 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar cada una; Sra. ANA BEATRIZ PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Sra. Cinthya Plaza Guerra, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 87,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; ENRIQUE PLAZA GUERRA propietario de 87,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; MAYRA PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Sra. Cinthya Plaza Guerra, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 87,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Sra. GILDA PLAZA GUERRA, representada por su apoderada especial, Sra. Cinthya Plaza Guerra, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella, como propietaria de 87,40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Sr. JOHN FRANCIS PARKER PLAZA propietario de 41,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Sra. JOHANNA MARGARITA PARKER PLAZA propietario de 41,80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Sr. THOMAS PARKER PLAZA propietario de 41,60 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Sra. LAURA BEATRIZ PLAZA MEDINA propietario de 156,20 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Sra. LETICIA MARIA PLAZA MEDINA representada por su apoderada especial, Sra. LETICIA ESTRADA DE PONCE, conforme lo acredita la carta poder otorgada por ella como propietario de 156.40 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una. Los accionistas concurrentes, quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad construirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin requisitos de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de ley de Compañías, por tratarse de una junta General Extraordinaria y Universal con el tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Liquidador de la Compañía.
La Junta conoce y delibera sobre el informe del Sr. Liquidador y lo acepta en su Totalidad.

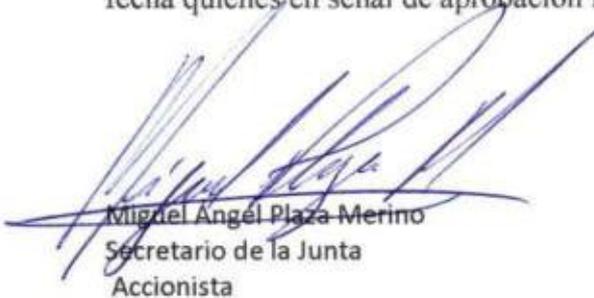
2. Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Compañía.
La Junta conoce el informe del comisario y acepta sin reparos.

3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondiente al ejercicio económico del 2019.

La Junta conoce y resuelve aceptar los resultados Económicos correspondientes al Año 2019

4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario de la compañía. La Junta reelige en el cargo de comisario de la Compañía al Sr. C.P.A. ROBERTO MOSQUERA ACOSTA, por el plazo de un año conforme lo dispone el Estatuto De la Compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración y redacción de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 12H15 de esta misma fecha quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.



Miguel Ángel Plaza Merino
Secretario de la Junta
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Ana Beatriz Plaza Guerra
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Mayra Plaza Guerra
Accionista



Cinthya Plaza Guerra
p. Gilda Plaza Guerra
Accionista



Enrique Plaza Guerra
Accionista



Johanna Parker Plaza
Accionista



John Francis Parker Plaza
Accionista



Thomas Parker Plaza
Accionista



Laura Beatriz Plaza Medina
Accionista


Leticia Estrada de Ponce
p.Leticia María Plaza Medina
Accionista